



LUIK B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsblad



10020237

27 -01- 2010
BRUSSEL

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2010 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0473.906.267**

Benaming

(voluit) : **SITA Information Networking Computing B.V.**

Rechtsvorm : **besloten vennootschap naar Nederlands recht**

Zetel : **Heathrowstraat 10, 1043 CH Amsterdam (Nederland) ; Belgisch bijkantoor: Henri
Matisselaan 14, B-1140 Brussel**

**Onderwerp akte : Ontslag - benoeming wettelijke vertegenwoordiger van het Belgisch
bijkantoor**

Er blijkt uit het bestuursbesluit dd. 27 november 2009 dat:

- de Vennootschap heeft besloten het ontslag te aanvaarden van de heer Jan Boen als wettelijke vertegenwoordiger van het Belgisch bijkantoor.
- de Vennootschap heeft besloten de bevoegdheden en volmachten die aan de heer Jan Boen werden toegekend op 31 mei 2004 in te trekken.
- de Vennootschap heeft besloten de heer Alain Brodeur wonende te 28A route de Vallières, 1284 Chancy, Zwitserland, te benoemen tot wettelijke vertegenwoordiger van het Belgisch bijkantoor, met als taak het besturen van het Belgisch Bijkantoor en het vertegenwoordigen van de Vennootschap, en dit alles overeenkomstig de bevoegdheden die hem werden verleend door onderstaande volmacht.
- de Vennootschap heeft besloten dat deze beslissingen/wijzigingen ingaan op datum van 31 oktober 2009.

VOLMACHT

Ik, David Greaves, General Counsel van SITA Information Networking Computing B.V. ("SITA INC B.V."), een vennootschap gevestigd te Heathrowstraat 10, 1043 CH Amsterdam (Sloterdijk), Nederland, bevoegd te handelen op grond van een volmacht met datum 6 oktober 2006, verleend door Francesco Violante, Managing Director, die zelf bevoegd is op grond van de statuten van SITA INC B.V.:

1. Benoem Alain Brodeur (de "Gevolmachtigde") om te handelen als gevolmachtigde van de Vennootschap en verleen de Gevolmachtigde de bevoegdheden als hieronder omschreven om de taken van de Gevolmachtigde uit te oefenen, welke bestaan uit het besturen van de Vennootschap en haar "bijkantoor" of vertegenwoordigend kantoor in de volgende landen, dit alles in overeenstemming met de richtlijnen, het beleid en de instructies zoals deze zijn uitgegeven door het hoofdkantoor van SITA INC B.V. en de Vennootschap:

- België (gezamenlijk, de "Landen").

2. Verleen de Gevolmachtigde de hierna volgende volmacht voor gebruik met betrekking tot activiteiten in verband met de Landen:

i. Teken van Documenten:

Het tekenen van bevestigingen, akten, convenanten, contracten, overeenkomsten en soortgelijke documenten, met inbegrip van overeenkomsten of formulieren van burgerlijke luchtvaart autoriteiten, overheden, ministeries, instellingen, besturen en soortgelijke eenheden, met inbegrip van belastingautoriteiten, als nodig zal zijn voor de activiteiten van de Vennootschap en het tekenen van benodigde kwitanties en kwijtingen voor sommen geld.

ii. Import/Export:

Op de laatste blz. van LuiK B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Het verrichten van noodzakelijke handelingen (met inbegrip van het verkrijgen van de noodzakelijke import-/exportvergunningen van de relevante douaneautoriteiten) benodigd voor de export of import van (i) benodigdheden, in het bezit van, overgedragen of geleasd door de Vennootschap, en (ii) benodigdheden die zijn geleasd of verkocht door de Vennootschap aan een derde.

iii. "Bijkantoor" en Vertegenwoordigende Kantoren:

Het tekenen, opgeven en registreren bij de toepasselijke autoriteiten van documenten benodigd volgens bedrijfs-, handelsnaam- of registratielwetgeving, met inbegrip van belasting- of douaneaangifte met betrekking tot het bedrijf dat uitgeoefend wordt in de Landen.

iv. Innen van Schulden:

Het eisen, terugvorderen en ontvangen van enig persoon van alle sommen geld (in welke vorm dan ook), goederen en effecten in het algemeen welke nu toekomen aan, verschuldigd zijn aan of eigendom zijn van de Vennootschap, of later blijken te zijn.

v. Juridische Procedures en Arbitrage:

Het in ontvangst nemen van processtukken en het aannemen van kennisgevingen.

vi. Algemene Bevoegdheid:

In het algemeen het doen en het tekenen van elke andere soort handeling, akte, schriftelijk stuk en iets voor de Vennootschap en in haar naam indien en voor zover noodzakelijk bij het uitoefenen van de bevoegdheden die hierin worden verleend.

3. Waar in deze volmacht wordt gesproken van "persoon", wordt hiermee tevens bedoeld vennootschap, onderneming, vennootschapsorgaan, samenwerkingsverband, firma of associatie. Dit document moet gelezen worden met alle veranderingen in aantal en geslacht als door de context vereist wordt. Verder zal geen enkele specificatie van bijzonderheden in deze volmacht effect hebben op de algemeenheid van verleende volmachten.

4. De bevoegdheden die in deze volmacht worden gegeven, kunnen door de Gevolmachtigde blijvend worden uitgeoefend, en zullen niettegenstaande enige verandering in de naam of ondernemingsstructuur van de Vennootschap blijven bestaan, tenzij de betreffende Vennootschap niet langer, direct of indirect, een dochtermaatschappij van SITA N.V. is.

5. De bevoegdheden die in deze volmacht worden verleend, worden verleend voor onbepaalde tijd. Zij worden effectief op 27 november 2009. Deze volmacht zal volledig van kracht blijven totdat schriftelijk door middel van een brief gericht aan de Gevolmachtigde, getekend door de Managing Director van SITA N.V., de Chief Financial Officer, de General Counsel, hun opvolgers, of hun bevoegde vertegenwoordigers, is medegedeeld dat deze is ingetrokken.

Voor eensluidend uittreksel,

Alain Brodeur

Wettelijke vertegenwoordiger van het Belgisch bijkantoor

Tegelijk hiermee neergelegd : geapostilleerd bestuursbesluit dd. 27 november 2009